

Eigenbetrieb Städtischer Wohnbau Kirchheim unter Teck

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	3
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	4
Investitionsprogramm	6
Stellenübersicht	17
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	18
Übersicht über die voraussichtlichen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	19
Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	20
Bestand an inneren Darlehen	21
Beschluss	22

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							*1
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			18.300	74.200	74.200	74.200	*2
4	Sonstige Transfererträge							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.215.207	3.316.949	3.463.202	3.605.078	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8	Zinsen und ähnliche Erträge							
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.650	1.245	0	0	0	0	*3
10	Sonstige Erträge							
11	Summe Erträge	28.650	1.245	3.233.507	3.391.149	3.537.402	3.679.278	
12	Personalaufwendungen	-77.100	-136.000	-600.592	-587.710	-605.341	-623.502	
13	Versorgungsaufwendungen	0						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.000	-142.000	-3.469.857	-3.339.070	-3.339.563	-3.303.298	
15a	Abschreibungen aus Maßnahmen, Ankäufen etc.	0	0	-286.632	-454.559	-572.773	-617.773	*3
15b	Abschreibungen aus Bestand	0	0	-536.385	-536.385	-536.385	-536.385	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-319.500	-727.575	-696.150	-664.725	*4
17	Transferaufwendungen	0						
18	Sonstige Aufwendungen	0	0	-10.000	-2.500	-3.000	-3.000	
19	Summe Aufwendungen	-292.100	-278.000	-5.222.966	-5.647.799	-5.753.212	-5.748.682	
20	Veranschlagtes Ergebnis	-263.450	-276.755	-1.989.459	-2.256.650	-2.215.811	-2.069.405	
	nachrichtlich							
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere							
	Fehlbetragsabdeckung	263.450	276.755	1.989.459	2.256.650	2.215.811	2.069.405	
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere							
	Überschussabführung							

Fußnoten

*1 für das Wirtschaftsjahr 2022 liegt noch kein Jahresabschluss vor
 *2 aus dem Liquiditätsplan

*3 aus dem Investitionsprogramm
 *4 aus dem Liquiditätsplan resp. Schuldenstand

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
		2022	2023						2024
		EUR	EUR						EUR
	1	2	4	5	6	5	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		0	0	0	
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		0	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0		0	0	0	
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0		0	0	0	
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.215.207		3.316.949	3.463.202	3.605.078 *1	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		0	0	0	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0		0	0	0	
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen		0	0		0	0	0	
	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit								
9	(Summe aus Nummer 1 bis 8)	0	0	3.215.207	0	3.316.949	3.463.202	3.605.078	
10	Personalaufwendungen	-77.100	-136.000	-600.592		-587.710	-605.341	-623.502 *1	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0 *1	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.000	-142.000	-3.469.857		-3.339.070	-3.339.563	-3.303.298 *1	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	-319.500		-727.575	-696.150	-664.725 *1	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		0	0		0	0	0 *1	
15	Sonstige erfolgswirksame Auszahlungen		0	-10.000		-2.500	-3.000	-3.000 *1	
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit								
16	(Summe aus Nummer 10 bis 15)	-292.100	-278.000	-4.399.949	0	-4.656.855	-4.644.055	-4.594.525	
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans								
17	(Saldo aus Nummer 9 bis 16)	-292.100	-278.000	-1.184.742	0	-1.339.907	-1.180.853	-989.447	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			731.907		2.795.000	0	0 *2	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen								
19	Entgelten für Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten								
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten								
23	(Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	731.907	0	2.795.000	0	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.200	0	-20.069.000	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000 *2	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.865.000	-224.500	-8.370.000	-4.405.000	-5.953.500	-3.700.000	-800.000 *2	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
26	Sachvermögen			-9.000	0	-9.000	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen								
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten								
30	(Summe aus Nummer 24 bis 29)	-2.906.200	-224.500	-28.448.000	-4.405.000	-6.762.500	-4.700.000	-1.800.000	

31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	-2.906.200	-224.500	-27.716.093	-4.405.000	-3.967.500	0	-4.700.000	-1.800.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	-3.198.300	-502.500	-28.900.835	-4.405.000	-5.307.407	0	-5.880.853	-2.789.447
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			17.750.000		3.200.000		4.600.000	1.460.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	3.763.450	276.755	10.000.000		0		0	0 ^{*1}
33a	Einzahlungen aus Fehlbetragsdeckung der Stadt			1.989.459		2.256.650		2.215.811	2.069.405 ^{*1}
33a	Einzahlungen aus Trägerdarlehen der Stadt								
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	-355.000		-774.000		-930.000	-1.051.200
34a	Auszahlungen aus Veränderungen des Eigenkapitals								
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33,33a,34 und 34a)	3.763.450	276.755	29.384.459	0	4.682.650	0	5.885.811	2.478.205
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	565.150	-225.745	483.624	-4.405.000	-624.757	0	4.958	-311.242
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		723.150	497.405		981.029		356.272	361.230
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0						

Fußnoten

*1 aus dem Erfolgsplan

*2 aus dem Invest

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr. 1	Containerbau Güterbahnhof Humboldtstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	12	13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.907				0	0	731.907		0		0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten													
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
6	(Summe aus Nr. 1 bis 5)	731.907	0	0	0	0	0	731.907	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				0	0	0		0		0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.525.000					0	-4.525.000	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							0		0		0	0	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten													
13	(Summe aus Nummer 7 bis 12)	-4.525.000	0	0	0	0	0	-4.525.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten													
14	(Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.793.093	0	0	0	0	0	-3.793.093	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-45.250						-45.250		0		0	0	
	Gesamtkosten der Maßnahme													
16	(Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.570.250	0	0	0	0	0	-4.570.250	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen													

Nr. 1	Lindorfer Weg 23 (Wohngebäude)	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	12	13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				0	0	0		2.795.000		0	0	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
4	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten													
5	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
6	(Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.795.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.200				-41.200	0	0		0		0	0	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.230.000				-2.800.000	-2.330.000	-1.500.000	-400.000	-400.000		0	0	
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							0		0		0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											0	0	
10	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen													
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
12	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten													
13	(Summe aus Nummer 7 bis 12)	-4.271.200	0	0	0	-2.841.200	-2.330.000	-1.500.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten													
14	(Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.271.200	0	0	0	-2.841.200	-2.330.000	-1.500.000	-400.000	2.395.000	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-42.300					-23.300	-15.000		-4.000		0	0	
	Gesamtkosten der Maßnahme													
16	(Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.313.500	0	0	0	-2.841.200	-2.353.300	-1.515.000	-400.000	-404.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen													

Nr. 1	Lindorfer Weg 23 (Außenanlage)	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	12	13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				0	0	0		0		0	0	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
2														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten													
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
6	(Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				0	0	0		0		0	0	
7														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000				0	0	-30.000	-305.000	-305.000	0	-200.000	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							0		0		0	0	
9														
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten													
13	(Summe aus Nummer 7 bis 12)	-535.000	0	0	0	0	0	-30.000	-305.000	-305.000	0	-200.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten													
14	(Saldo aus Nummer 6 und 13)	-535.000	0	0	0	0	0	-30.000	-305.000	-305.000	0	-200.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-5.350						0	-300	-3.050		-2.000	0	
	Gesamtkosten der Maßnahme													
16	(Summe aus Nummer 13 und 15)	-540.350	0	0	0	0	0	-30.300	-305.000	-308.050	0	-202.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen													

Nr. 1	Schafhof IV B	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	12	13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				0	0	0		0		0	0	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
2														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten													
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
6	(Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				0	0	0		0		0	0	
7														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.672.000				0	-100.000	-250.000	-2.700.000	-3.722.000	0	-2.700.000	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							0		0		0	0	
9														
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten													
13	(Summe aus Nummer 7 bis 12)	-6.672.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000	-2.700.000	-3.722.000	0	-2.700.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten													
14	(Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.672.000	0	0	0	0	-100.000	-250.000	-2.700.000	-3.722.000	0	-2.700.000	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	-67.720					-1.000	-2.500		-37.220		-27.000	0	
	Gesamtkosten der Maßnahme													
16	(Summe aus Nummer 13 und 15)	-6.739.720	0	0	0	0	-101.000	-252.500	-2.700.000	-3.759.220	0	-2.727.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen													

Nr. 1	Haldenschule, Veilchenweg	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	12	13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				0	0	0		0		0	0	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
2														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten													
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
6	(Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				0	0	0		0		0	0	
7														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.565.000				0	-100.000	-1.565.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							0		0		0	0	
9														
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten													
13	(Summe aus Nummer 7 bis 12)	-2.565.000	0	0	0	0	-100.000	-1.565.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten													
14	(Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.565.000	0	0	0	0	-100.000	-1.565.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-26.650						-1.000	-15.650	-10.000		0	0	
	Gesamtkosten der Maßnahme													
16	(Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.591.650	0	0	0	0	-101.000	-1.580.650	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen													

Nr. 1	Reutlinger Straße 13+15	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	12	13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				0	0	0		0		0	0	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
2														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten													
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
6	(Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				0	0	0		0		0	0	
7														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500				0	0	0	0	-26.500		0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							0				0	0	
9														
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten													
13	(Summe aus Nummer 7 bis 12)	-26.500	0	0	0	0	0	0	0	-26.500	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten													
14	(Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.500	0	0	0	0	0	0	0	-26.500	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-265						0	0	-265		0	0	
	Gesamtkosten der Maßnahme													
16	(Summe aus Nummer 13 und 15)	-26.765	0	0	0	0	0	0	0	-26.765	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen													

Nr. 1	LoraWAN Invest Infrastruktur (Gateways)	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	12	13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				0	0	0		0		0	0	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
2														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten													
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
6	(Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0					0	0		0		0	0	
7							0	0		0		0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0	0	0	0		0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000						-9.000		-9.000		0	0	
9														
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten													
13	(Summe aus Nummer 7 bis 12)	-18.000	0	0	0	0	0	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten													
14	(Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0	0	0	0	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0						0		0		0	0	
	Gesamtkosten der Maßnahme													
16	(Summe aus Nummer 13 und 15)	-18.000	0	0	0	0	0	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen													

Nr. 1	Gebäudeübergang Stadt zu SWK als Grundstückserlös	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		- nachrichtlich-	.	aus 2021	2024	2025	2025	2026	2027	- nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	12	13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				0	0	0		0		0	0	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
2														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten													
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
6	(Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.678.000				0	0	-16.678.000		0		0	0	
7														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				0	0	0	0	0		0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							0		0		0	0	
9														
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten													
13	(Summe aus Nummer 7 bis 12)	-16.678.000	0	0	0	0	0	-16.678.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten													
14	(Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.678.000	0	0	0	0	0	-16.678.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0						0		0		0	0	
	Gesamtkosten der Maßnahme													
16	(Summe aus Nummer 13 und 15)	-16.678.000	0	0	0	0	0	-16.678.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen													

Nr. 1	Zukünftige Ankäufe von Immobilien / Grundstücke	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	12	13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				0	0	0		0		0	0	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
2														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten													
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
6	(Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.800.000				0	0	0		-800.000		-1.000.000	-1.000.000	
7														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							0		0		0	0	
9														
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten													
13	(Summe aus Nummer 7 bis 12)	-2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten													
14	(Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0						0	0	0		0	0	
	Gesamtkosten der Maßnahme													
16	(Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen													
17														

Nr. 1	Ankauf Immobilie	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	12	13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				0	0	0		0		0	0	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
4	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten													
5	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
6	(Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.391.000					0	0	-3.391.000	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							0		0		0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
10	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen													
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
12	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten													
13	(Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.391.000	0	0	0	0	0	-3.391.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten													
14	(Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.391.000	0	0	0	0	0	-3.391.000	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0						0		0		0	0	
	Gesamtkosten der Maßnahme													
16	(Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.391.000	0	0	0	0	0	-3.391.000	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen													

Nr. 1	Maßnahmen zur Sanierung des Wohnungsbestands	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		- nachrichtlich-	.	aus 2021	2024	2025	2025	2026	2027	- nachrichtlich-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	12	13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0				0	0	0		0		0	0	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
2														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen													
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen													
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten													
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
6	(Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0				0	0	0		0		0	0	
7														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000				0	0	-500.000	0	-500.000	0	-800.000	-800.000	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							0		0		0	0	
9														
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten													
13	(Summe aus Nummer 7 bis 12)	-2.600.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	-800.000	-800.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeiten													
14	(Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.600.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	-800.000	-800.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-26.000						-5.000		-5.000		-8.000	-8.000	
	Gesamtkosten der Maßnahme													
16	(Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.626.000	0	0	0	0	0	-505.000	0	-505.000	0	-808.000	-808.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen													

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebs-zweig	nachrichtlich		2023	2024		Bemerkungen
	Beschäftigte		tatsächlich	Beschäftigte		
	Zahl	TVöD	besetzt 30.06.	Zahl	TVöD	
Technik	1	EG 9b	1	1	EG 9b	
Sachbearbeitung	1	EG 5	1	1	EG 5	
Sachbearbeitung	1	EG 5	1	1	EG 6	
Sachbearbeitung	0,75	EG 7	0,75	0,75	EG 8	
Sekretariat	1	EG 5	1	1	EG 5	
Hausmeister	1	EG 4	1	1	EG 4	
Hausmeister	1	EG 4	1	1	EG 4	
Hausmeister	1	EG 4	1	1	EG 4	
Hausmeister	1	EG 4	1	1	EG 4	
Hausmeister	1	EG 4	1	1	EG 4	
Hausmeister	1	EG 4	1	1	EG 4	
Architekt	0	EG11	0	1	EG11	
	10,75		10,75	11,75		

Nachrichtlich:

Beamte und Beschäftigte, die im Stellenplan der Stadt geführt werden.

Beamte	1	A13	gD	80%
	1	A10	gD	100%

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	723.150					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	723.150	0				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren						
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)						
8	+/-	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik)	-225.745	483.624	-624.757	4.958	-311.242	
9	=	voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	497.405	981.029	356.272	361.230	49.988	
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	497.405	981.029	356.272	361.230	49.988	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
	1	2	3	4	5
2023	1.580	-28.448	-6.763	-4.700	-1.800
2024	-4.405		-4.405		
2025	0				
2026	0				
Summe:	-2.825	-28.448	-11.168	-4.700	-1.800
Nachrichtlich					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		17.750	3.200	4.600	1.460

siehe Investplan

siehe Liquiditätsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2027	voraussichtlicher Stand 31.12.2028
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	17.040.000	19.402.000	18.564.000	17.726.000	16.888.000
2.1 Bund							
2.2 Land							
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0					
davon Kernhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dergleichen							
2.5 Kreditinstitute		0	17.040.000	19.402.000	18.564.000	17.726.000	16.888.000
2.6 sonstige Bereiche							
3. Kassenkredite							
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							
Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0	17.040.000	19.402.000	18.564.000	17.726.000	16.888.000

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01.2024 EUR	zum 31.12.2024 EUR
			1	2
1		Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 2 EigBVO-Doppik i.V. m. § 41 Absatz 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlungen der Mittel	0	0
4		Liquide Mittel		
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert		

Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Städtischer Wohnbau Kirchheim unter Teck

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz stellt der Gemeinderat am 06.12.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtischer Wohnbau Kirchheim unter Teck für das Wirtschaftsjahr 2024 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		EURO
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag Erträge	3.233.507
1.2	Gesamtbetrag Aufwendungen	-5.222.966
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.989.459
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.215.207
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.399.949
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-1.184.742
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.907
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.448.000
2.6	Saldo aus 2.4 und 2.5	-27.716.093
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf	-28.900.835
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.739.459
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-355.000
2.10	Saldo aus 2.8 und 2.9	29.384.459
2.11	Saldo des Liquiditätsplans	483.624
3.1	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	17.750.000
3.2	Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (§14 EigBG)	-4.405.000
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 17.750.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.405.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR

Kirchheim unter Teck, den 06.12.2023

Dr. Pascal Bader
Oberbürgermeister